

51.

Dodávateľ: KM Prestige consulting, s.r.o. Soblahovská 1112/41 911 01 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45685028 DIČ: _____ IČ DPH: _____ Okresný súd v Trenčíne, Odd.: Sro, vložka č.: 23385/R Banka: Tatra banka Trenčín SWIFT: _____ Číslo účtu: _____ IBAN: _____ Faktúru vyhotovil: JUDr. Mrázová Katarína		Faktúra číslo: 201022006 Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____													
Obec Horné Smie Družstevná 430/1 914 42 HORNÉ SRNIE		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ</td> </tr> <tr> <td>Datum: 21. 1. 2011</td> <td>RZ</td> <td>ZH-LU</td> </tr> <tr> <td>Postupné číslo</td> <td colspan="2">Číslo seriálu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/ksy:</td> <td colspan="2">Výbavnosť:</td> </tr> </table>		OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ			Datum: 21. 1. 2011	RZ	ZH-LU	Postupné číslo	Číslo seriálu:		Prílohy/ksy:	Výbavnosť:	
OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ															
Datum: 21. 1. 2011	RZ	ZH-LU													
Postupné číslo	Číslo seriálu:														
Prílohy/ksy:	Výbavnosť:														
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/ služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.12.2010</td> <td>31.12.2010</td> <td>02.02.2011</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti	31.12.2010	31.12.2010	02.02.2011	<table border="1"> <tr> <td>Forma úhrady:</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol: 0308</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry 14 dní od doručenia</td> </tr> </table>		Forma úhrady:	Spôsob dopravy:	Konštantný symbol: 0308	Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry 14 dní od doručenia		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti													
31.12.2010	31.12.2010	02.02.2011													
Forma úhrady:															
Spôsob dopravy:															
Konštantný symbol: 0308															
Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry 14 dní od doručenia															
Odberateľ: Obec Horné Smie Družstevná 430/1 914 42 HORNÉ SRNIE SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 311588 DIČ: 2021091501 IČ DPH: _____															

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 08/2010 zo dňa 7.9. 2010 za služby verejného obstarávania

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	07	za výkon verejného obstarávania pre nasledovný projekt: "CS info government centrum"		1,00		1 200,00	1 200,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.	
Celková suma	1 200,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 200,00

Informácie o projekte:
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007-2013
 Prioritná os: 2 Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia
 Oblasť podpory: 2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia

Podpis a pečiatka:

KM Prestige consulting, s.r.o.
Soblahovská 1112/41, 911 01 Trenčín

.....
 ..oznámie
 ..nej kontroly
 ..hornom Smí, 21. 01. 2011
 Podpis:

.....
 Účtovanú prácu - účtované prediety riadne
 prevzal a vyplatil.
 Horné Smie dňa

podpis

.....
 Vecne a číselne preskúmané
 upravené na sumu
 zaúčtujte na farchu
 dňa
 podpis - účm
 podpis - starosta obce